

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	844 460 651	280 166 351	564 294 300	0
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	227 001 587	13 191 989	213 809 597	0
122	Telek, telkesítés	24 960 000	0	24 960 000	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	202 041 587	0	202 041 587	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	13 191 989	0	13 191 989
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	146 968 603	112 932 229	34 036 373	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	9 192 170	0	9 192 170	0
133	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések	126 224 513	0	126 224 513	0
134	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések Pályázathoz	11 551 920	0	11 551 920	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	112 932 229	0	112 932 229
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 715 591	25 370 399	20 345 191	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	12 852 584	0	12 852 584	0
142	Egyéb járművek	16 088 900	0	16 088 900	0
145	Kisértékű Tárgyi eszközök	16 774 107	0	16 774 107	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	25 370 399	0	25 370 399
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	0	8 596 292	0	8 596 292
1495	Kisértékű Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	16 774 107	0	16 774 107
16	Beruházások, felújítások	238 214 870	67 441 733	170 773 137	0
161	Befejezetlen beruházások	238 214 870	67 441 733	170 773 137	0
17	Tulajdoni részesedést jelento befektetések	73 480 000	61 230 000	12 250 000	0
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	73 480 000	61 230 000	12 250 000	0
1711	Rosa Immo Kft. tulajdonrész	3 000 000	0	3 000 000	0
1712	Génlabor Kft. Tulajdonrész	65 080 000	61 080 000	4 000 000	0
1713	Pm Ostrom Lift tulajdonrész	3 000 000	0	3 000 000	0
1714	Agro Pro Health tulajdonrész	2 400 000	150 000	2 250 000	0
19	Tartósan adott kölcsönök	113 080 000	0	113 080 000	0
192	Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	113 080 000	0	113 080 000	0
1921	Rosa Immo tartósan adott kölcsön	19 000 000	0	19 000 000	0
1922	Génlabor Tartósan adott kölcsön	61 080 000	0	61 080 000	0
1923	PM Ostrom lift adott kölcsön	33 000 000	0	33 000 000	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	4 411 151 447	4 162 415 068	248 736 379	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 039 498 675	1 032 948 412	6 550 263	0
311	Belföldi követelések	1 039 320 635	1 032 770 372	6 550 263	0
316	Külföldi követelések (forintban)	178 040	178 040	0	0
35	Adott előlegek	15 157 167	13 737 144	1 420 023	0
351	Szállítóknak fizetett előleg	15 157 144	13 737 144	1 420 000	0
353	Készletekre adott előlegek	23	0	23	0
36	Egyéb követelések	920 826 503	795 968 475	124 858 028	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	7 763 581	7 763 581	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	7 763 581	7 763 581	0	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	29 600 000	0	29 600 000	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	7 000 000	0	7 000 000	0
3643	Kapcsolt vállalkozásoknak adott kölcsön	22 600 000	0	22 600 000	0
365	Kaució	3 396 781	0	3 396 781	0
366	Sberbank Követelés	276 603 260	184 742 013	91 861 247	0
368	Különféle egyéb követelések	603 462 880	603 462 881	0	0
3681	SIX PAYMENT bankkártyás elszámolási számla	590 561 446	590 561 447	0	0
3682	Teledoc elszámolási számla	4 447 840	4 447 840	0	0
3685	Szállítói előre utalás	7 326 072	7 326 072	0	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

3687	Online fizetés kiegyenlítés	981 823	981 823	0	0
3689	Egyéb követelések	145 699	145 699	0	0
38	Pénzeszközök	2 435 071 602	2 319 163 537	115 908 065	0
381	Pénztár	452 932 787	448 949 307	3 983 480	0
3811	Pénztár Fsz 3	93 090 342	92 549 707	540 635	0
3812	Pénztár Mammút 1	165 143 340	165 095 035	48 305	0
3813	Pénztár Mammút 2	114 003 461	113 819 166	184 295	0
3814	Pénztár Fsz 5	3 119 740	42 000	3 077 740	0
3815	Pénztár II em 6	77 575 904	77 443 399	132 505	0
384	Elszámolási betétszámla	1 495 527 288	1 448 192 679	47 334 609	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	348 149 149	348 149 149	0	0
38411	1. számla Sberbank	276 965 916	276 965 916	0	0
38412	2. számla Sberbank	70 691 027	70 691 027	0	0
38413	3. számla Sberbank	492 206	492 206	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	872 928 783	825 602 680	47 326 103	0
38421	1. számla K&H	870 519 823	824 087 974	46 431 849	0
38422	K&H alszámla kártya 86531012	2 408 960	1 514 706	894 254	0
3843	OTP Bank elszámolási számlák	10 000	1 494	8 506	0
38431	OTP Bank 0933 sz.szla	10 000	1 494	8 506	0
3849	Kompenzáló bank	274 439 356	274 439 356	0	0
385	Elkülönített pénzeszközök	107 202 645	85 710 645	21 492 000	0
3852	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	107 202 645	85 710 645	21 492 000	0
38521	Elkülönített pénz Fsz3	17 100 000	12 200 000	4 900 000	0
38522	Elkülönített pénz MA1	43 800 000	39 608 000	4 192 000	0
38523	Elkülönített pénz MA2	28 502 645	23 502 645	5 000 000	0
38525	Elkülönített pénz Ilem6	17 800 000	10 400 000	7 400 000	0
386	Devizabetét-számla	50 046 400	6 948 423	43 097 976	0
3861	Devizabetét-számla	50 046 400	6 948 423	43 097 976	0
38611	K&H Euro számla 1029	50 046 400	6 948 423	43 097 976	0
389	Átvezetési számla	329 362 482	329 362 482	0	0
3891	Pénztár-Pénztár átvezetés	115 173 643	115 173 643	0	0
3892	Bank-pénztár átvezetés	82 800 164	82 800 164	0	0
3893	Egyéb átvezetés	128 619 319	128 619 319	0	0
3899	Technikai számla	2 769 356	2 769 356	0	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	597 500	597 500	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	597 500	597 500	0	0
4	Források	2 474 115 139	3 149 678 469	0	675 563 330
41	Saját tőke	240 349 321	695 526 176	0	455 176 855
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	452 176 855	0	452 176 855
4131	Eredménytartalék Társasági adó időszaka alatt	0	68 033 382	0	68 033 382
4132	Eredménytartalék KIVA időszaka alatt	0	384 143 473	0	384 143 473
419	Adózott eredmény	240 349 321	240 349 321	0	0
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	116 658 671	230 870 283	0	114 211 611
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	91 136 767	188 536 767	0	97 399 999
4441	Hitel Fsz 3-4	31 266 767	31 266 767	0	0
4442	Hitel Iem 6	58 520 000	58 520 000	0	0
4443	Hitel Iem5b K&H	1 350 000	23 450 000	0	22 100 000
4444	Hitel O31 Iem1 K&H	0	75 300 000	0	75 300 000
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	25 521 904	42 333 516	0	16 811 612
4481	Oberlízing	24 603 259	38 994 633	0	14 391 374
44811	109646 Oberlízing	2 758 304	3 215 735	0	457 431
44812	116850 Oberlízing	3 221 660	5 024 426	0	1 802 766
44814	109389 Oberlízing	9 465 219	10 539 353	0	1 074 134
44815	114250 Oberlízing	4 602 020	8 903 981	0	4 301 961
44816	117355 Oberlízing	4 556 056	11 311 138	0	6 755 082
4482	Merkantil lízing	918 645	3 338 883	0	2 420 238

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

45	Rövid lejáratú kötelezettségek	834 404 727	917 984 246	0	83 579 518
453	Kapott előlegek	0	48 929	0	48 929
4531	Vevőktől kapott előlegek	0	48 929	0	48 929
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	834 404 727	857 982 681	0	23 577 953
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	829 111 604	852 536 292	0	23 424 687
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	3 264 282	3 264 282	0	0
4548	KP technikai szállító	2 028 840	2 111 307	0	82 467
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	0	70 800	0	70 799
458	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	59 952 636	0	59 952 636
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	66 956 614	70 914 564	0	3 957 950
461	Nyereségadó elszámolása	24 331 551	25 778 708	0	1 447 157
4612	KIVA elszámolás	24 331 551	25 778 708	0	1 447 157
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	32 602 360	35 222 360	0	2 620 000
4621	Magánszemélytől levont SZJA	32 530 360	35 193 360	0	2 663 000
4622	Nem magánszemélytől levont SZJA	72 000	29 000	43 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	130 800	99 000	31 800	0
4633	Cégautó adó	121 800	99 000	22 800	0
4634	Kifizetői KATA	9 000	0	9 000	0
4638	Fizetendő illetékek	0	0	0	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 699 353	0	3 699 353	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	3 526 753	0	3 526 753	0
4662	Előzetesen felszámított ÁFA - EU	0	0	0	0
4663	Előzetesen felszámított ÁFA - 3.ország	172 600	0	172 600	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 606 952	0	2 606 952
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	0	2 606 952	0	2 606 952
4672	Fizetendő ÁFA - EU	0	0	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	268 800	0	268 800	0
469	Helyi adók elszámolási számla	5 923 750	7 207 544	0	1 283 794
4691	Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla	5 906 750	7 182 044	0	1 275 294
4692	Gépjárműadó-elszámolási számla	17 000	25 500	0	8 500
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	390 201 787	395 377 846	0	5 176 058
471	Jövedelem elszámolási számla	325 507 849	338 877 257	0	13 369 407
4711	Keresetelszámolási számla	255 461 120	267 819 117	0	12 357 997
4712	Társadalombiztosítási ellátás	657 329	657 329	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	6 968 118	7 553 607	0	585 489
4719	Bérmegosztás elszámolási számla	62 421 282	62 847 204	0	425 921
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	36 275 013	38 985 014	0	2 710 000
4733	TB járulék	36 239 013	38 960 014	0	2 721 000
4739	NAV EFO	36 000	25 000	11 000	0
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben	22 358	792 177	0	769 819
4763	Letiltás	22 358	792 177	0	769 819
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	28 396 567	16 723 398	11 673 169	0
4795	Vevői előre utalás	37 500	224 160	0	186 660
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	28 359 067	16 499 238	11 859 829	0
48	Passzív időbeli elhatárolások	9 772 681	23 780 626	0	14 007 945
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 772 681	23 780 626	0	14 007 945
49	Évi mérlegszámlák	815 771 335	815 224 726	546 609	0
491	Nyitómérleg számla	815 771 335	815 224 726	546 609	0
5	Költségnevek	338 275 644	1 819 000	336 466 644	0
51	Anyagköltség	13 799 282	332 476	13 466 806	0
511	Vásárolt anyagok költségei	4 626 905	0	4 626 905	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	4 111 957	0	4 111 957	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	514 948	0	514 948	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	608 321	0	608 321	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

5121	Védőruha, védőfelszerelés	608 321	0	608 321	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	4 585 034	0	4 585 034	0
5131	Irodaszer	517 013	0	517 013	0
5132	Postaktg	160 305	0	160 305	0
5133	Tisztítószer	393 550	0	393 550	0
5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	3 514 166	0	3 514 166	0
514	Közüemi díjak	3 979 022	332 476	3 646 546	0
5141	Gáz	2 056 678	224 014	1 832 664	0
5142	Villany	1 372 504	103 922	1 268 582	0
5149	egyéb közüzemi díjak	549 840	4 540	545 300	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	84 614 820	1 079 778	83 535 042	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	941 143	0	941 143	0
5211	Belföldi szállítás költségei	941 143	0	941 143	0
522	Bérleti díjak	30 306 404	37 000	30 269 404	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	29 234 592	37 000	29 197 592	0
5222	Egyéb bérleti díj	934 263	0	934 263	0
5229	Egyéb bérleti díjak	137 549	0	137 549	0
523	Rendelőiroda üzemeltetési költségek	17 022 587	387 155	16 635 432	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	8 775 132	48 350	8 726 782	0
5234	Telefon, internet	663 034	312 950	350 084	0
5238	Karbantartási költségek	1 695 629	0	1 695 629	0
5239	Egyéb üzemeltetési költségek	5 888 792	25 855	5 862 937	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	2 961 761	23	2 961 738	0
5241	Hirdetés költségek	2 108 193	23	2 108 170	0
5249	Egyéb reklám költségek	853 568	0	853 568	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1 443 898	0	1 443 898	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	375 090	0	375 090	0
5261	Utazási költségek	242 790	0	242 790	0
5269	Egyéb Utazási és kiküldetési költségek	132 300	0	132 300	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	16 787 128	655 500	16 131 628	0
5271	Ügyvédi költségek	1 813 863	0	1 813 863	0
5272	Könyvelési díj	6 152 880	380 000	5 772 880	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	2 900 000	0	2 900 000	0
5278	Egyéb tanácsadás	5 412 512	275 500	5 137 012	0
5279	Egyéb Ügyviteli költségek	507 873	0	507 873	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	14 776 809	100	14 776 709	0
5291	Informatikai szolgáltatások	10 262 120	0	10 262 120	0
5292	Marketing szolgáltatások	1 702 269	0	1 702 269	0
5298	Tagdíjak	17 000	0	17 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 795 420	100	2 795 320	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	5 929 208	7 507	5 921 701	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	493 084	7 407	485 677	0
532	Bankköltség	3 758 323	100	3 758 223	0
533	Biztosítási díj	1 623 397	0	1 623 397	0
539	Különféle egyéb költségek	54 404	0	54 404	0
54	Béreköltség	207 142 872	0	207 142 872	0
541	Béreköltség	207 142 872	0	207 142 872	0
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	686 329	0	686 329	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	657 329	0	657 329	0
5512	Munkáltatót terhelő táppénz	657 329	0	657 329	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	29 000	0	29 000	0
5591	Munkáltatót terhelő SZJA	29 000	0	29 000	0
57	Értékcsökkenési leírás	24 558 470	0	24 558 470	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	22 607 316	0	22 607 316	0
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 951 154	0	1 951 154	0
59	Költségnevet átvezetési számla	1 544 661	399 239	1 145 422	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

591	Költségnem átvezetési számla	1 544 661	399 239	1 145 422	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	445 121 562	12 191 368	432 930 194	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	408 184 992	11 842 871	396 342 121	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	53 345	752 751	0	699 406
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	408 131 647	11 090 120	397 041 527	0
86	Egyéb ráfordítások	11 044 215	334 735	10 709 480	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	200 767	0	200 767	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás	200 767	0	200 767	0
867	Adók	5 305 201	241 272	5 063 929	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	66 000	0	66 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	5 239 201	241 272	4 997 929	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	5 538 247	93 463	5 444 784	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	160	110	50	0
8692	Előző éveket érintő ráfordítás	5 332 201	93 353	5 238 848	0
8694	Adott támogatás	205 886	0	205 886	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 178 067	13 762	5 164 305	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 590 619	13 762	4 576 857	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	4 590 619	13 762	4 576 857	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	587 448	0	587 448	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	538 720	0	538 720	0
8762	Külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztése	48 728	0	48 728	0
89	Nyeréséget terhelő adók	20 714 287	0	20 714 287	0
891	Társasági adó	5 275 000	0	5 275 000	0
892	KIVA	15 439 287	0	15 439 287	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	48 396 299	955 250 486	0	906 854 187
91	Belföldi értékesítés árbevétele	47 798 796	953 798 963	0	906 000 167
911	Alaptevékenység árbevétele	47 546 396	950 973 803	0	903 427 407
9111	Alaptevékenység árbevétele	47 546 396	950 973 803	0	903 427 407
912	Egyéb tevékenység árbevétele	252 400	2 795 632	0	2 543 232
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	252 400	2 795 632	0	2 543 232
919	Egyéb árbevétel	0	29 528	0	29 528
96	Egyéb bevételek	2	1 390 714	0	1 390 712
963	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	0	1 350 614	0	1 350 614
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0	1 350 614	0	1 350 614
969	Különféle egyéb bevételek	2	40 100	0	40 098
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	2	1 111	0	1 109
9699	Egyéb bevételek	0	38 989	0	38 989
97	Pénzügyi műveletek bevételei	597 501	60 809	536 691	0
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	1	8 556	0	8 555
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	1	8 556	0	8 555
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	597 500	0	597 500	0
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott kamat	597 500	0	597 500	0
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	51 667	0	51 667
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	5 302	0	5 302
9762	Külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	46 364	0	46 364

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

978	Vásárolt követelések könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt bevétel	0	586	0	586
9781	Könyv szerinti értéket meghaladó összegben befolyt bevétel	0	586	0	586

0 - 4 . számlaosztály összesen	7 729 727 239	7 592 259 890	7 729 727 239	7 592 259 890
5 - 9 . számlaosztály összesen	831 793 505	969 260 854	831 793 505	969 260 854
Összesen	8 561 520 744	8 561 520 744	8 561 520 744	8 561 520 744

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg	137 467 348
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg	-137 467 348
Egyenleg	0



West Health Kft.
1015 Budapest
Ostrom u. 16.
Adószám: 24237961-2-41